

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司对 2022 年度日常性关联交易作出预计。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

## 2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张苏、王晓阳、刘杉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 3. 回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

# （二）审议通过《益盟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

## 1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-064）。

## 2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

# （三）审议通过《益盟股份有限公司印章管理制度》

## 1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，特制定《印章管理制度》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司印章管理制度》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《益盟股份有限公司货币资金管理制度》

1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，特制定《货币资金管理制度》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司货币资金管理制度》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日